

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> με την από 01 Αυγούστου 2017 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφ. Ιαλυσού ο-Ιξιά, Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

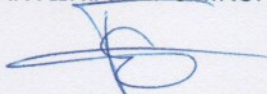
1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016, 44ης εταιρικής χρήσης, διαχείρισης 01/01/2016-31/12/2016 μετά των εκθέσεων του του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016.)
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017.
4. : Έγκριση αμοιβών .
5. Λοιπά θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ



Ακριβές Αντίγραφο
Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Ρόδος, 01 Αυγούστου 2017

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
OLYMPIC HOTELS Α.Ε.**

ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ - ΙΞΙΑ - ΡΟΔΟΣ
Α.Φ.Μ.: 094045109 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542